

Bruto bilanca (glavna knjiga 2019)

Razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.
Mjesta troška su grupirana

Klasa konta: 0 UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
03121	računalna oprema					
0313	telefonske centrale i aparati					
0314	oprema trgovine		17.595,92	17.595,92		
0319	ostala oprema					
032031	sredstva za osobni prijevoz (SOP) – autom		105.000,00	87.500,00	17.500,00	
			122.595,92	105.095,92	17.500,00	

Klasa konta: 1 NOVAC, KRATKOROČNA IMOVINA I POTRAŽIVANJA

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
1000	žiro račun u banci - 1		1.303.453,11	1.303.453,11		
1009	žiro račun prijelazni konto		308.400,00	308.400,00		
1020	glavna blagajna		3.007.542,25	3.007.542,25		
10220	*dnevni utržak u gotovini		3.497.990,51	3.497.990,51		
109	vrijednosno usklađenje depozita u bankam					
1136	* zajmovi dani članovima uprave i zaposleni		650.000,00	650.000,00		
1200	* potraživanja od kupaca		33.903,00	33.903,00		
1202	* utržak putem kreditnih kartica		701.372,79	701.372,79		
140031	potraživanje za PDV 13% (RH)		45.160,86	45.160,86		
140051	potraživanje za PDV 25% (RH)		260.443,14	260.443,14		
140055	potraživanje za PDV 25% (RH prijenos)		31.724,92	31.724,92		
140061	potraživanje za PDV 5% (RH)		896,25	896,25		
1407	potraž. za razliku pretporeza		4.929,72	2.483,17	2.446,55	
			9.845.816,55	9.843.370,00	2.446,55	

Klasa konta: 2 OBVEZE, REZERVIRANJA, OSTALO

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
2130	* obveze za zajmove od drugih društava		100.000,00	100.000,00		
2139	* ostali kratkoročni zajmovi					
2141	* kratkoročne obveze za zajmove prema PU					
2200	* dobavljači dobara		2.384.865,03	2.384.865,03		
2210	* dobavljači dobara iz inozemstva		1.130,12	1.130,12		
2300	neto plaće, redoviti rad		1.425.314,23	1.425.314,23		
23021	naknada prijevoza na posao		33.120,00	33.120,00		
23022	obveze za loko vožnju		112.300,00	112.300,00		
2310	* obveze tekuće nabave-gotovina		103.720,85	103.720,85		
240051	obveza za PDV 25% (RH)		812.519,65	812.519,65		
240055	obveza za PDV 25% (RH prijenos)		31.724,92	31.724,92		
240061	obveza za PDV 5% (RH)		0,96	0,96		
2407	obveze po razlici pretporeza i poreza			596.944,87		596.944,87
2410	porez na dohodak iz plaća (i prirez)			792.568,24		792.568,24
			5.004.695,76	6.394.208,87		1.389.513,11

Klasa konta: 2 OBVEZE, REZERVIRANJA, OSTALO

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
2414	obveze ostalih poreza i prireza			21.353,48		21.353,48
2420	doprinos za MIO iz plaća - I.stup		6.137,66	126.899,98		120.762,32
2421	doprinos za MIO iz plaća - II.stup		1.471,07	35.939,57		34.468,50
2423	doprinos za zdravstvo na plaće		18.111,09	130.241,57		112.130,48
2424	doprinos za ozljede na radu			932,34		932,34
2426	doprinos za zapošljavanje na plaće			3.169,90		3.169,90
243	obveze za porez na dobitak			45.176,12		45.176,12
245	obveze za turističku članarinu			9,77		9,77
2460	obveza za članarinu HGK			1.175,50		1.175,50
2484	obveze za potrošnju pića ugostitelja			28.516,06		28.516,06
2490	obveza doprinosa za šume			1.958,28		1.958,28
			5.030.415,58	6.789.581,44		1.759.165,86

Klasa konta: 3 ZALIHE MATERIJALA, REZ.DIJELOVA I SIT.INVENTARA

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
3108	zalihe pića, hrane u ugostiteljstvu		887.498,50	887.498,50		
31081	zalihe alkoholnih i bezalkoholnih pića i kave		223.838,49	223.838,49		
360	sitni inventar u uporabi		9.606,81	9.606,81		
363	otpis sitnog inventara		9.606,81	9.606,81		
			1.130.550,61	1.130.550,61		

Klasa konta: 4 TROŠKOVI POSLOVANJA

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
4000	osnovni materijal i sirovine		1.111.336,99	1.111.336,99		
4003	pomoćni materijali i sredstva		70.269,22	70.269,22		
4005	materijal za HTZ, radna i zaštitna odjeća i o		3.636,32	3.636,32		
4010	uredski materijal		5.308,35	5.308,35		
4011	materijal za čišćenje i održavanje ureda		63.625,24	63.625,24		
4015	uniformirana radna odjeća i obuća		119,80	119,80		
4016	troškovi opomena		200,00	200,00		
404	trošak sitnog inventara, ambalaže i autogu		2.532,76	2.532,76		
4040	troškovi sitnog inventara		9.606,81	9.606,81		
4045	troškovi autoguma za SOP (PD 07, +50%)		2.880,00	2.880,00		
4059	ostali troškovi rezervnih dijelova		129,29	129,29		
4060	električna energija		107.810,88	107.810,88		
4061	plin, para, ugljen, drva		33.167,93	33.167,93		
4073	gorivo za SOP (PD 07, +50%)		10.478,48	10.478,48		
4100	troškovi telefona, interneta i sl.		34.793,13	34.793,13		
4101	poštanske usluge		176,26	176,26		
4102	prijevozne usluge - cestovni prijevoz		1.683,05	1.683,05		
4106	prijevozne usluge - zračni promet		5.974,00	5.974,00		
4107	usluge taksi prijevoza		4.722,63	4.722,63		
4112	usluge studentskog i omladinskog servisa		2.345,26	2.345,26		
4120	usluge tekućeg održavanja		120.108,74	120.108,74		
			1.590.905,14	1.590.905,14		

Klasa konta: 4 TROŠKOVI POSLOVANJA

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
4123	usluge održavanja SOP (PD 07, +50%)		3.963,48	3.963,48		
41231	usluge pranja SOP (PD 07, +50%)		600,00	600,00		
4130	registracija SOP (PD 07, +50%)		1.683,78	1.683,78		
4138	naknada za ceste SOP (PD 07, +50%)		27,00	27,00		
4140	zakupnine - najamnine nekretnina		480.086,15	480.086,15		
4150	usluge reklame putem medija		495,00	495,00		
41623	informatičke usluge		4.862,70	4.862,70		
4164	knjigovodstvene usluge		25.500,00	25.500,00		
4167	odvjetničke, bilježničke i usluge izrade akat		720,00	720,00		
4170	komunalna naknada		48,70	48,70		
4171	odvoz smeća i fekalija		2.666,42	2.666,42		
4172	vodoopskrba i odvodnja		42.466,15	42.466,15		
41751	garažiranje, parkiranje i cestarina SOP (PD		289,00	289,00		
417511	parkiranje SOP (PD 07, +50%)		143,00	143,00		
417512	cestarina za SOP (PD 07, +50%)		558,32	558,32		
4179	ostale komunalne usluge		26.950,04	26.950,04		
4183	troškovi provizija za usluge		17.379,50	17.379,50		
4191	usluge studentskog servisa					
4192	hotelske usluge		1.226,80	1.226,80		
4197	troškovi autoputa, tunela, mostarina		350,29	350,29		
4200	neto plaće		1.333.719,43	1.333.719,43		
4201	doprinos za MIO - I.stup		97.107,07	97.107,07		
4202	doprinos za MIO - II.stup		26.967,99	26.967,99		
4203	porez na dohodak		792.139,24	792.139,24		
4204	prirez porezu na dohodak		429,00	429,00		
4210	doprinos za zdravstvo		102.362,05	102.362,05		
431	amortizacija materijalne imovine		22.014,90	22.014,90		
4320	amortizacija SOP – veza kto. 032031 do 03		42.000,00	42.000,00		
4605	troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)		17.049,80	17.049,80		
4610	troškovi prijevoza na posao i s posla		16.200,00	16.200,00		
4613	stipendije i nagrade studentima i učenicima		8.750,00	8.750,00		
46181	nagrade za radne rezultate		19.500,00	19.500,00		
4630	troškovi reprezentacije u darovima-REP (P		195.001,99	195.001,99		
4640	premije osiguranja stalne imovine		5.036,60	5.036,60		
4650	troškovi platnog prometa		10.287,68	10.287,68		
4655	provizija izdavatelja kreditnih kartica		35.068,64	35.068,64		
4660	članarina i doprinos HGK i HOK		504,00	504,00		
4661	članarine udrugama i društvima		960,00	960,00		
4662	naknada za općekorisnu funkciju šuma		862,73	862,73		
4663	doprinos turističkoj zajednici		14,97	14,97		
4665	pričuva za održavanje zgrade		3.029,49	3.029,49		
4668	spomeničke rente		5.053,20	5.053,20		
46771	50% iznosa PDV-a od troška za SOP (PD 0		584,31	584,31		
4679	ostali porezi i pristojbe		200,00	200,00		
			4.935.764,56	4.935.764,56		

Klasa konta: 4 TROŠKOVI POSLOVANJA

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
469	ostali troškovi poslovanja - nematerijalni		19.353,00	19.353,00		
4690	troškovi stručnog obrazovanja zaposlenika		4.930,00	4.930,00		
4700	ugovorene kamate		3.289,18	3.289,18		
4701	zatezne kamate		2.650,82	2.650,82		
4740	zatezne kamate iz obveznih odnosa		207,06	207,06		
4820	neamortizirana vrijednost rashodovane imo		35.900,53	35.900,53		
4845	troškovi prisilne naplate poreza i davanja (P		1.674,75	1.674,75		
4850	naknadno knjiženi troškovi iz prošlih godina		10.929,66	10.929,66		
4871	donacije koje nisu u svezi s ostvar. dobitka(100,00	100,00		
4899	ostali poslovni troškovi		8,41	8,41		
491	raspored troškova za upravu, prodaju i dr.		5.014.807,97	5.014.807,97		
			10.029.615,94	10.029.615,94		

Klasa konta: 7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
701	rashodi realiziranih usluga		5.014.807,97	5.014.807,97		
7600	prihodi od prodaje robe na veliko		10.000,00	10.000,00		
7603	prihodi od prodaje robe na malo		3.240.097,62	3.240.097,62		
7710	prihodi od redovnih kamata		0,23	0,23		
785	ostali poslovni prihodi		3.881,37	3.881,37		
789	izvanredni nepredviđeni prihodi		1.609,44	1.609,44		
			8.270.396,63	8.270.396,63		

Klasa konta: 8 FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
801	gubitak prije oporezivanja		1.759.219,31	1.759.219,31		
			1.759.219,31	1.759.219,31		

Klasa konta: 9 KAPITAL I PRIČUVE

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
9000	upisani temeljni kapital članova društva			20.000,00		20.000,00
940214	zadržani dobitak godine 2018.		538.526,26	538.526,26		
941024	preneseni gubitak godine 2017.		387.724,87	387.724,87		
950	dobitak poslovne godine					
951	gubitak poslovne godine		1.759.219,31		1.759.219,31	
			2.685.470,44	946.251,13	1.759.219,31	20.000,00
Ukupno:			38.874.080,98	38.874.080,98	1.779.165,86	1.779.165,86